Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investmentprozess der BayernInvest Luxembourg S.A.

Ziel der Strategie

Die BayernInvest Luxembourg S.A. versteht Nachhaltigkeit als einen fortlaufenden, integrativen Prozess, der im Einklang mit Umwelt- (E), Sozial- (S) und Governance (G)-zielen (ESG-Zielen) steht. Um diesen Werten gerecht zu werden, hat sich die BayernInvest Luxembourg S.A. verpflichtet, ihre Betriebsabläufe kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Grundsätze

Wir unterstützen unsere Anlegerinnen und Anleger bei der Einordnung von Nachhaltigkeitsaspekten im Investitionskontext. Im Rahmen unserer Anlagestrategien können dabei ESG-Merkmale von verschiedensten Emittenten berücksichtigt werden. Unsere Analysemethoden und Kennzahlen entwickeln wir kontinuierlich weiter und beziehen verfügbare ESG-Daten in den Investmentprozess ein.

Je nach Ausgestaltung der jeweiligen Anlagestrategie können unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze zur Anwendung kommen. Dazu zählen beispielsweise Ausschlusskriterien sowie die Berücksichtigung ausgewählter Themen mit ESG-Bezug und Zielgrößen, etwa im Zusammenhang mit der Portfoliotemperatur oder den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs). Die hierfür eingesetzten Ansätze erfordern eine entsprechende Analyse des Anlageuniversums und die Berücksichtigung geeigneter Bewertungsmethoden.

ESG-Aspekte werden damit, entsprechend der jeweiligen Anlagestrategie, neben weiteren relevanten Anlagekriterien in den Investmentprozess einbezogen.

Governance

Die Berücksichtigung von ESG-Zielen ist fest in den Führungs- und Entscheidungsstrukturen der BayernInvest Luxembourg verankert. Eine klare Verantwortungszuordnung sorgt dafür, dass ökologische, soziale und Governance-Aspekte systematisch in alle relevanten Unternehmensprozesse einfließen.

Die zentrale Rolle in der ESG-Governance der Gesellschaft übernimmt das ESG-Komitee. Es setzt sich aus Vertretern aller Fachbereiche sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung zusammen und bildet damit das zentrale Gremium für den bereichsübergreifenden Austausch zu ESG-relevanten Fragestellungen.

Im Rahmen regelmäßiger Sitzungen werden aktuelle regulatorische Entwicklungen, strategische Fragestellungen sowie operative Maßnahmen mit ESG-Bezug gebündelt, bewertet und abgestimmt. Dadurch wird ein kontinuierlicher Informations- und Wissensaustausch über sämtliche Unternehmensbereiche hinweg sichergestellt und eine einheitliche sowie konsequente Umsetzung von ESG-Themen innerhalb der Gesellschaft gefördert. Gleichzeitig dient das ESG-Komitee als Entscheidungs- und Steuerungsgremium, um ESG-relevante Maßnahmen zu priorisieren, deren Umsetzung zu begleiten und die kontinuierliche Weiterentwicklung der ESG-Strategie der BayernInvest Luxemburg S.A. sicherzustellen.

Herausgeber
BayernInvest Luxembourg S.A.
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxemburg
info@bayerninvest.lu

Stand: September 2026